

Asamblea

7000Y

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CIUDAD DE SABINAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARTRIDA
171, LIB.2,
Folio Mercantil Electrónico: 115594
ID: 1
Fecha de Ingreso: 31/07/2009
Por escritura No./Póliza No.: 5081
Libro: 67
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	119039020	Nombre Fedatario:	LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)
Autoridad:	LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ		
Consta que a solicitud de:	C.P. CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		
De fecha:	16/07/2009		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

☒ Disolución de la sociedad.

☒ Liquidación de la sociedad.

Los que a la letra dicen como sigue:

EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE DIO POR DESAHOOGADO E INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DESAHOGÓ EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SEÑOR FRANCISCO MORALES PURON, MANIFESTÓ A LA ASAMBLEA QUE SIENDO VOLUNTAD PROPIA Y DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DISOLVER ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL SUSCRITO POR LOS SOCIOS Y ENCONTRÁNDOSE ESTE SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 229 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE ACUERDO A LA CLÁUSULA RELATIVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE PROPONE CONCRETAMENTE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD A PARTIR DEL 05 CINCO DE JULIO DEL 2009 DOS MIL NUEVE Y ENTRAR EN LIQUIDACIÓN.- LOS SEÑORES ACCIONISTAS DISCUTIERON AMPLIAMENTE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y DADO QUE NO EXISTEN OBJECIONES, POR UNANIMIDAD SE APROBÓ QUE LA SOCIEDAD GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE DISUELVA ANTICIPADAMENTE A PARTIR DEL DÍA 05 CINCO DE JULIO DEL 2009 DOS MIL NUEVE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS.- EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, APROBADO QUE FUE EL PUNTO ANTERIOR, EL PRESIDENTE TURNÓ AL USO DE LA PALABRA PARA MANIFESTAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 236 DE LA LEY DE REFERENCIA Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE DEBE NOMBRAR LIQUIDADOR EN ESTE MISMO ACTO, DEL QUE POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DESIGNAR AL SEÑOR FRANCISCO MORALES PURON PERO POR OTRA PARTE, COMO ES DEL PLENO CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LA SOCIEDAD DE HECHO DEJÓ DE OPERAR DESDE (05) CINCO DE JULIO DEL (2009) DOS MIL NUEVE Y SU ÚNICO ACTIVO LO CONSTITUYE UN CAPITAL DE \$6,767.00 (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR LO QUE PROPONE SE DISTRIBUYA ENTRE LOS ACCIONISTAS EN EL ACTO Y SE PROCEDA DE LLENO A LA LIQUIDACIÓN Y CON ESE PROPÓSITO PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES EL SIGUIENTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN, AL 10 DIEZ DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2009.- BALANCE DE LIQUIDACION.- DISTRIBUYÉNDOSE EN EL ACTO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL ACTIVO RESULTANTE DE LA SIGUIENTE FORMA:----- SR. FRANCISCO MORALES PURON \$5,007.58 SR. FERNANDO PURON JOHNSTON \$1,759.42 TOTALES: \$6,767.00 ASIMISMO LOS ACCIONISTAS RECIBIERON LA LIQUIDACIÓN QUE LES CORRESPONDE Y CON DICHO OBJETO, ÉSTOS DEVOLVIERON A LA SOCIEDAD LOS TÍTULOS DE SUS ACCIONES, Y PARA OTROS FINES, SE DESIGNÓ AL LIQUIDADOR SEÑOR FRANCISCO MORALES PURON, COMO DEPOSITARIO DE LOS LIBROS Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE DURANTE EL TÉRMINO DE LEY.- SOMETIDA A CONSIDERACIÓN LA ANTERIOR PROPOSICIÓN, POR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN QUE LES FUE PRESENTADO EL QUE DEBERÁ PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN LOS

Asamblea

7000Y

Número Único de Documento

TÉRMINOS DE LA LEY E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CORRESPONDIENTE, JUNTAMENTE CON LA PRESENTE ACTA; ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE DEPOSITARIO DE LA DOCUMENTACIÓN SOCIAL.- SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD SE ACORDÓ DESIGNAR AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA, COMO LA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE ASÍ COMO DE LOS DEMÁS TRÁMITES HASTA LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN SOCIAL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.-

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

----- EL SEÑOR CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA, MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD TENER POR GENERALES LAS SIGUIENTES: SER MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA (03) TRES DE ENERO DE (1971) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, PROFESIONISTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE SAGC710103IH9, CON DOMICILIO EN LA CALLE PIRUL NÚMERO 818 OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE LA COLONIA HACIENDA LOS MORALES EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN; IDENTIFICÁNDOSE CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 2005905 EXPEDIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994 POR EL DIRECTO GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.-----

ASIMISMO MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE GAI0302246D9, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE PIRUL 818 OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE LA COLONIA HACIENDA LOS MORALES EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.-----

PAGO

Derechos de inscripción: 160.00
Fecha Pago 31/07/2009
No. de control: 7
El C. Registrador: 315
Lic.: LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 590
No.Foja: 30

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 Fecha de ingreso: 31/07/2009 01:00:00
T.CENTRO

Asamblea

7000Y

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 05/08/2009 12:00:00
T.CENTRO

Asamblea

14003Z

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 115594
ID: 1
Fecha de Ingreso: 20/07/2009
Por escritura No./Póliza No.: 4948
Libro: 64
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 119039020 Nombre Fedatario: LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
Entidad Federativa: Nuevo León Municipio: MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
Consta que a solicitud de: C.P. CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
De fecha: 01/02/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Nuevo León
Dirrección: SAN NICOLAS DE LOS GARZA (CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA)

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Los que a la letra dicen como sigue:

- SE APRUEBAN LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL COMISARIO SE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. - SE ACORDÓ QUE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SE APLIQUEN AL PAGO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL REMANENTE, AL FONDO DE RESERVA LEGAL Y UTILIDADES POR APLICAR. EL PRESIDENTE PROPUSO REVOCAR EL CARGO DE APODERADA Y EL PODER CONFERIDO A MONICA GUADALUPE CANO MALAGON MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS DE FECHA 16 DIECISÉIS DE MARZO DEL 2007 DOS MIL SIETE, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS CÁRDENAS DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 12 DOCE CON EJERCICIO EN SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. SE APROBÓ LA CESIÓN DE (13) TRECE ACCIONES SERIE "A" QUE PERTENECEN AL CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD CON VALOR DE \$1,000.00 CADA UNA, QUE CON ESTA MISMA FECHA EFECTUÓ EL SEÑOR ABELARDO MORALES PURON A FAVOR DE FERNANDO PURON JOHNSTON, DANDO LUGAR A LA RENUNCIA DE ABELARDO MORALES PURON, Y LA ADMISIÓN DE FERNANDO PURON JOHNSTON COMO ACCIONISTA TENEDOR DE ACCIONES DE GRANOS Y ALIMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. QUEDANDO EN CONSECUENCIA SUSCRITO SU CAPITAL SOCIAL COMO SIGUE:-- ACCIONISTA ACCIONES VALOR SR. FRANCISCO MORALES PURON 37 \$37,000.00 SR. FERNANDO PURON JOHNSTON 13 \$13,000.00 TOTALES: 50 \$50,000.00 SE ACORDÓ POR VOTACIÓN UNÁNIME DE LOS ACCIONISTAS, QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON LOS PODERES Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS CUALES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN. DICHO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE INTEGRÓ DE LA SIGUIENTE FORMA:- PRESIDENTE: SR. FRANCISCO MORALES PURON SECRETARIO: SR. FERNANDO PURON JOHNSTON - LOS ACCIONISTAS ACORDARON REVOCAR EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR ENRIQUE CERON CASTILLO, NOMBRANDO EN SU LUGAR A LA SEÑORA BARBARA ELIZABETH NAJERA GARCIA. - EL PRESIDENTE PROPUSO LA RATIFICACIÓN DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LOS PODERES CONFERIDOS AL SEÑOR LIC. FRANCISCO MORALES PURON, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS DE FECHA 03 TRES DE ABRIL DEL 2008 DOS MIL OCHO, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL SEÑOR LICENCIADO JOSÉ LUIS CÁRDENAS DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 12 DOCE CON EJERCICIO EN LA CIUDAD SABINAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - ACUERDO PRIMERO: SE ACUERDA EL CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA A LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.- ACUERDO SEGUNDO: SE APRUEBA EN CONSECUENCIA LA REFORMA A LA CLÁUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE:- CUARTA.- EL DOMICILIO

Asamblea

14003Z

Número Único de Documento

DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

----- EL SEÑOR CESAR ISAIAS SARMIENTO GARZA, MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD TENER POR GENERALES LAS SIGUIENTES: SER MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA (03) TRES DE ENERO DE (1971) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, PROFESIONISTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE SAGC710103IH9, CON DOMICILIO EN LA CALLE PIRUL NÚMERO 818 OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE LA COLONIA HACIENDA LOS MORALES EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN; IDENTIFICÁNDOSE CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 2005905 EXPEDIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994 POR EL DIRECTO GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.-----

ASIMISMO MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE GAI0302246D9, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE PIRUL 818 OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE LA COLONIA HACIENDA LOS MORALES EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.-----

PAGO

Derechos de inscripción: 160.00
Fecha Pago 20/07/2009
No. de control: 14
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 586
No.Foja: 92

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 14 Fecha de ingreso: 20/07/2009 01:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 22/07/2009 12:00:00
T.CENTRO